

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	246
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	248
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	251
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	253
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	255
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	257

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
050305 Leistungen nach dem SGB II				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Katrin Sendermann			
Kurzbeschreibung	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises			
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1350	1350	1407	1407
- davon im Alter 0-14 Jahre	311	338	350	350
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	932	1012	1057	1057
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	932	1012	1057	1057
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	121	132	150	150
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	158	172	175	175
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	20.116.360,86	20.055.000	20.656.650	21.276.349,50
- davon Bundesanteil (EUR)	4.862.752,49	5.000.000	5.150.000	5:304:500
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	3.762.881,21	2.880.000	2:966:400	3:055:392
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.890.022,41	3.780.000	3:893:400	4:010:202
- sonstige Einnahmen	1.294.743,77	1.151.000	11185:530	1:221:095,90
- davon kommunaler Anteil (EUR)	8.305.960,98	10.027.000	10:327:810	10:637:644:30
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.288.660,53	1.400.000	1.442.000	1.485.260
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	300	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.715	850.000	890.000	900.000	910.000	920.000
10	= Ordentliche Erträge	1.067.510	850.600	890.600	900.600	910.600	920.600
11	- Personalaufwendungen	-812.286	-783.900	-764.800	-775.000	-790.200	-805.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.249	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.889	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-681.800	-950.000	-650.000	-663.000	-676.000	-690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.000	-1.744.500	-1.426.000	-1.449.200	-1.477.400	-1.506.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-434.489	-893.900	-535.400	-548.600	-566.800	-586.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-434.489	-893.900	-535.400	-548.600	-566.800	-586.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.489	-893.900	-535.400	-548.600	-566.800	-586.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-434.489	-893.900	-535.400	-548.600	-566.800	-586.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 890.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kosten der Unterkunft 650.000 €
 Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes reduziert sich der kommunale Anteil auf Dauer.

Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Christian Dingel
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc.
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	155	170	150	150
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.264.733 €	1.568.400 €	1.554.300 €	1.582.500 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	679,96 €	768,82 €	863,50 €	879,17 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,63 %	0,68 %	0,60 %	0,60 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2020: 24.737

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.109	975.000	832.000	848.000	865.000	882.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.841	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	1.736.950	993.000	850.000	867.000	884.000	901.000
11	- Personalaufwendungen	-296.699	-388.400	-410.100	-415.700	-423.800	-432.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.059	-37.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-941.977	-1.140.000	-1.113.000	-1.135.000	-1.157.000	-1.179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.733	-1.568.400	-1.549.500	-1.577.100	-1.607.200	-1.637.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	472.217	-575.400	-699.500	-710.100	-723.200	-736.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	472.217	-575.400	-699.500	-710.100	-723.200	-736.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	472.217	-575.400	-699.500	-710.100	-723.200	-736.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.211	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	440.006	-607.400	-721.500	-732.100	-745.200	-758.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke 832.000 €
(unter der Annahme von 80 abrechnungsfähigen Asylbewerbern)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte 16.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen) 117.000 €

Regelleistungen Asyl 600.000 €

Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung) 86.000 €

Krankenhilfe (Vers.-Leistungen) 310.000 €

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.889	-9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889	-9.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.889	-9.500	0	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA BGA Asyl	-6.889	-9.500	0	0	0	0	-186.000
Gesamtsumme	-6.889	-9.500	0	0	0	0	-186.000

Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050312	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Brigitte Haschmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	287	350	325	325
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,16 %	1,41 %	1,31 %	1,31 %
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2020: 24.737

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-117.761	-156.100	-147.900	-149.900	-152.700	-155.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100

Produktbeschreibung 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendermann
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Ziele	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales
---------------------	--------------------------

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-5.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.750	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.750	-45.700	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.250	-45.700	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-3.250	-45.700	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.250	-45.700	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.250	-45.700	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachbearbeitung Seniorenbefragung und Sozialraumanalyse 5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV) 8.700 €

Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a. 5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wahlen Seniorenbeirat in 2020

Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland			
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)			
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	323	340	340	340
Anträge Kontenklärung	95	100	100	100
Anzahl der Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung	9	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.379	-34.800	-36.200	-36.600	-37.400	-38.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300

Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.)

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahlfälle Wohngeld	145	150	200	200
Zahlfälle Lastenzuschuss	6	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.673	-50.600	-52.000	-52.600	-53.700	-54.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.751	-53.400	-54.900	-55.500	-56.600	-57.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.638	-53.400	-54.900	-55.500	-56.600	-57.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-53.638	-53.400	-54.900	-55.500	-56.600	-57.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.638	-53.400	-54.900	-55.500	-56.600	-57.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.638	-53.400	-54.900	-55.500	-56.600	-57.600